

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 17 日收到职工代表董事娄世民先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 17 日收到董事会秘书娄世民先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 17 日收到总经理娄世民先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 17 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

娄世民因工作调动原因，辞去公司职工代表董事、总经理和董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致董事会成员中无公司职工代表。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新任职工代表董事前，娄世民先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行职工代表董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上职工代表董事、总经理和董事会秘书的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的职工代表董事和聘请新的总经理及董事会秘书并及时履行信息披露义务。公司对娄世民先生在任期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

娄世民先生的《辞职报告》

河南天工科技股份有限公司
董事会

2025年7月18日